



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.01.2015 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>100</b>	<b>KASA HESABI</b>	<b>212.555,66</b>	<b>212.232,70</b>	<b>322,96</b>	
100.01	KASA HESABI	212.555,66	212.232,70	322,96	
100.01.001	TL MERKEZ KASASI	212.555,66	212.232,70	322,96	
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>3.302.932,74</b>	<b>356.624,31</b>	<b>2.946.308,43</b>	
102.01	BANKALAR CARİ HESABI	227.144,43	169.993,35	57.151,08	
102.01.001	T.İŞ BANKASI 1054394	196.903,59	147.876,09	49.027,50	
102.01.002	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5001	26.029,14	22.000,00	4.029,14	
102.01.004	T.VAKIFLAR BNK.BANKOMAT-158007272503378	3.019,68	95,32	2.924,36	
102.01.006	ŞEKERBANK T.A.Ş.14070727	0,08		0,08	
102.01.010	HALK BANKASI 10260486	349,99	10,50	339,49	
102.01.011	HSBC BANKASI 1014815 293 00	127,41	10,00	117,41	
102.01.012	T.ZİRAAT BANK. 34897665-5002	356,29		356,29	
102.01.013	AKBANK TAŞ.0093925	50,00		50,00	
102.01.014	T.ZİRAAT BANK. SODES PROJE 34897665-5018	4,05		4,05	
102.01.015	T.ZİRAAT BANK.34897665-5020	96,66		96,66	
102.01.016	T.VAKIFLAR BANKASI-GÜRCÜKAPI-158007301818215	5,13	1,02	4,11	
102.01.017	T.VAKIFLAR BANKASI-MUMCU ŞB-158007302016173	202,41	0,42	201,99	
102.02	BANKALAR YABANCI PARA HESABI	18,36	6,30	12,06	
102.02.004	T.VAKIFLAR BANKASI MD DOLAR HSB	18,36	6,30	12,06	
102.03	BANKALAR VADELİ HESABI	2.859.811,01	40.276,66	2.819.534,35	
102.03.001	T.İŞ BANKASI VADELİ HSB.	2.859.811,01	40.276,66	2.819.534,35	
102.04	BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI	215.958,94	146.348,00	69.610,94	
102.04.001	T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI	73.197,61	73.197,61		
102.04.002	T.İŞ BANKASI FON HESABI	142.011,73	73.150,39	68.861,34	
102.04.004	T.VAKIFLAR BANKASI FON HSB	749,60		749,60	
<b>104</b>	<b>PTT</b>	<b>10.065,51</b>	<b>8.800,00</b>	<b>1.265,51</b>	
104.01	PTT. POSTA ÇEKİ	10.065,51	8.800,00	1.265,51	
104.01.001	PTT. POSTA ÇEKİ HESABI 6014165	10.065,51	8.800,00	1.265,51	
<b>120</b>	<b>OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>	<b>1.277.637,00</b>	<b>10.125,68</b>	<b>1.267.511,32</b>	
120.01	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	931.255,00	10.125,68	921.129,32	
120.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	529.386,00	846,00	528.540,00	
120.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	401.869,00	9.279,68	392.589,32	
120.02	TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAK TAHAKKUKLARI	346.382,00		346.382,00	
120.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAKLAR	346.382,00		346.382,00	
<b>123</b>	<b>ALACAK YAPILANDIRMALARI</b>	<b>2.389,57</b>		<b>2.389,57</b>	
123.01	AİDAT YAPILANDIRMALARI	2.389,57		2.389,57	
123.01.001	YAKUP KÜÇÜK-4530	381,83		381,83	
123.01.002	BARIŞ CEYRAN -3229	1.165,10		1.165,10	
123.01.003	MEHMET TEKİN -4210	842,64		842,64	
<b>136</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)</b>	<b>448.948,22</b>	<b>5.475,47</b>	<b>443.472,75</b>	
136.04	MUHTELİF ALACAKLAR	132.652,00		132.652,00	
136.04.001	MUHTELİF ALACAKLAR	132.652,00		132.652,00	
136.05	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	50.497,03	2.013,50	48.483,53	
136.05.001	DAVA VE İCRA MASRAFLARI	50.497,03	2.013,50	48.483,53	
136.07	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	7.255,69	3.461,97	3.793,72	
136.07.001	PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ	7.255,69	3.461,97	3.793,72	
136.08	TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ	102,00		102,00	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.01.2015 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.08.007	ERZ.DEMİR TATLISI COĞRAFİ İŞARET GİD.	102,00		102,00	
<b>136.10</b>	<b>BİRLİK AİDATI</b>	<b>168.749,10</b>		<b>168.749,10</b>	
136.10.001	TOBB BİRLİK AİDATI TAHAKKUK ÖDEMESİ	168.749,10		168.749,10	
<b>136.11</b>	<b>TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU</b>	<b>50.114,65</b>		<b>50.114,65</b>	
136.11.001	TOBB.EMKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU	50.114,65		50.114,65	
<b>136.12</b>	<b>YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ</b>	<b>28.910,00</b>		<b>28.910,00</b>	
136.12.001	YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ	28.910,00		28.910,00	
<b>136.13</b>	<b>MERCEDES BENZ TÜRK.A.Ş.</b>	<b>10.667,75</b>		<b>10.667,75</b>	
136.13.001	MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş.	10.667,75		10.667,75	
<b>195</b>	<b>İŞ AVANSLARI HESABI</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	
<b>195.02</b>	<b>PERSONEL İŞ AVANSLARI</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	
195.02.001	PERSONEL İŞ AVANSLARI	30,00		30,00	
<b>226</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI</b>	<b>1.749,00</b>		<b>1.749,00</b>	
<b>226.01</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI</b>	<b>1.749,00</b>		<b>1.749,00</b>	
226.01.001	ARAS ERZURUM ELEKTRİK İŞLETMESİ	134,37		134,37	
226.01.002	ERZ.BELD.SU VE KAN.ABONE İŞ.D.BŞK.	168,50		168,50	
226.01.003	PALEN DOĞALGAZ DAĞITIM TİC.VE SAN.A.Ş.	1.446,13		1.446,13	
<b>242</b>	<b>İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI</b>	<b>1.591.534,11</b>		<b>1.591.534,11</b>	
<b>242.01</b>	<b>İŞTİRAKLER</b>	<b>1.591.534,11</b>		<b>1.591.534,11</b>	
242.01.001	KOBİ AŞ.	19.975,00		19.975,00	
242.01.002	DASBAŞ	34.437,00		34.437,00	
242.01.003	DEAŞ	500,00		500,00	
242.01.004	ERÇEV	50,00		50,00	
242.01.005	GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ	2.500,00		2.500,00	
242.01.006	ATA TEKNOKENT	1.469.384,61		1.469.384,61	
242.01.007	ABİGEM AŞ.	10.000,00		10.000,00	
242.01.008	BALO-BATI ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYONLAR AŞ	54.687,50		54.687,50	
<b>250</b>	<b>ARAZİ VE ARSALAR</b>	<b>3.505.166,10</b>		<b>3.505.166,10</b>	
<b>250.01</b>	<b>ARAZİ VE ARSALAR HS.</b>	<b>3.505.166,10</b>		<b>3.505.166,10</b>	
250.01.001	ARAZİLER VE ARSALAR	3.505.166,10		3.505.166,10	
<b>252</b>	<b>BİNALAR</b>	<b>4.674.520,27</b>		<b>4.674.520,27</b>	
<b>252.01</b>	<b>BİNALAR HS.</b>	<b>4.674.520,27</b>		<b>4.674.520,27</b>	
252.01.001	BİNALAR HSB.	4.674.520,27		4.674.520,27	
<b>254</b>	<b>TAŞITLAR</b>	<b>222.346,78</b>		<b>222.346,78</b>	
<b>254.01</b>	<b>TAŞITLAR HS.</b>	<b>222.346,78</b>		<b>222.346,78</b>	
254.01.004	MERCEDES VİANO	97.447,20		97.447,20	
254.01.005	FİAT DOBLO	32.859,04		32.859,04	
254.01.006	MERCEDES SPRINTER	92.040,54		92.040,54	
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>776.585,33</b>		<b>776.585,33</b>	
<b>255.01</b>	<b>DEMİRBAŞLAR HS.</b>	<b>776.585,33</b>		<b>776.585,33</b>	
255.01.001	DEMİRBAŞLAR HS.	776.585,33		776.585,33	
<b>267</b>	<b>DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>19.232,84</b>		<b>19.232,84</b>	
<b>267.01</b>	<b>DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>19.232,84</b>		<b>19.232,84</b>	
267.01.001	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI HS.	19.232,84		19.232,84	
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>14.008,28</b>	<b>28.965,93</b>		<b>14.957,65</b>
<b>360.01</b>	<b>ÖDENECEK VERGİLER HS.</b>	<b>14.008,28</b>	<b>28.965,93</b>		<b>14.957,65</b>
360.01.001	GELİR VERGİSİ HS.	12.757,42	26.899,50		14.142,08



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.01.2015 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01.002	DAMGA VERGİSİ HS.	577,39	1.392,96		815,57
360.01.005	SERBEST MESLEK ERBABINDAN TUTULAN GELİR VERGİSİ	673,47	673,47		
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS</b>	<b>25.492,47</b>	<b>50.557,96</b>		<b>25.065,49</b>
<b>361.01</b>	<b>ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS.</b>	<b>25.492,47</b>	<b>50.557,96</b>		<b>25.065,49</b>
361.01.001	TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLARI	9.136,19	18.452,58		9.316,39
361.01.002	TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PAYI	15.446,92	31.196,02		15.749,10
361.01.004	İŞSİZLİK SİGORTASI	909,36	909,36		
<b>363</b>	<b>BİRLİK AİDATI HESABI</b>		<b>168.749,10</b>		<b>168.749,10</b>
<b>363.01</b>	<b>TOBB BİRLİK AİDATI HS.</b>		<b>168.749,10</b>		<b>168.749,10</b>
363.01.001	TOBB BİRLİK AİDATI HS.		168.749,10		168.749,10
<b>369</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI</b>	<b>2.012,97</b>	<b>8.796,20</b>		<b>6.783,23</b>
<b>369.01</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.</b>	<b>2.012,97</b>	<b>8.796,20</b>		<b>6.783,23</b>
369.01.002	MERA FONU	2.012,97	4.583,82		2.570,85
369.01.003	ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI		4.212,38		4.212,38
<b>380</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>10.125,68</b>	<b>1.280.367,94</b>		<b>1.270.242,26</b>
<b>380.01</b>	<b>GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS.</b>	<b>10.125,68</b>	<b>931.255,00</b>		<b>921.129,32</b>
380.01.001	CARİ YIL ÜYE AİDATLARI	846,00	529.386,00		528.540,00
380.01.002	GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI	9.279,68	401.869,00		392.589,32
<b>380.02</b>	<b>TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLARI</b>		<b>346.382,00</b>		<b>346.382,00</b>
380.02.001	2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAKLAR		346.382,00		346.382,00
<b>380.03</b>	<b>AİDAT YAPILANDIRMALARI</b>		<b>2.730,94</b>		<b>2.730,94</b>
380.03.001	YAKUP KÜÇÜK-4530		436,38		436,38
380.03.002	BARIŞ CEYRAN -3229		1.331,54		1.331,54
380.03.003	MEHMET TEKİN -4210		963,02		963,02
<b>426</b>	<b>ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)</b>		<b>754,00</b>		<b>754,00</b>
<b>426.01</b>	<b>KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>		<b>754,00</b>		<b>754,00</b>
426.01.001	KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		754,00		754,00
<b>436</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)</b>	<b>81.147,80</b>	<b>3.999.455,59</b>		<b>3.918.307,79</b>
<b>436.01</b>	<b>TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR</b>	<b>81.147,80</b>	<b>3.999.455,59</b>		<b>3.918.307,79</b>
436.01.001	TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	8.776,41	22.554,33		13.777,92
436.01.002	AVUKAT VEKALET ÜCRETİ	9.373,09	9.373,09		
436.01.005	BANKA VE POSTAHANEME GELEN PARALAR	27.710,44	27.896,90		186,46
436.01.009	STOPAJ NAKTİ TEMİNATI	32.098,86	32.098,86		
436.01.010	TESCİL EMANET HESABI	3.189,00	3.189,00		
436.01.011	ARSA SATIŞI EMANET HESABI		3.901.092,00		3.901.092,00
436.01.018	KOZLU GIDA İMALAT SAN.TİC.TAŞIMACILIK AŞ.		180,00		180,00
436.01.020	SODES HAYAT BİRLİKTE GÜZEL PROJESİ		4,05		4,05
436.01.023	TT GIDA İCRALIK MALLAR SATIŞ HSB.		3.050,00		3.050,00
436.01.025	MİLES&MİLES BEDELLERİ		17,36		17,36
<b>500</b>	<b>NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI</b>		<b>10.065.754,98</b>		<b>10.065.754,98</b>
<b>500.01</b>	<b>İHTİYATLAR HS.</b>		<b>10.065.754,98</b>		<b>10.065.754,98</b>
500.01.001	İHTİYATLAR HS.		10.065.754,98		10.065.754,98
<b>548</b>	<b>TEDAVİ FONU</b>	<b>217,20</b>	<b>3.464,95</b>		<b>3.247,75</b>
<b>548.01</b>	<b>TEDAVİ FONU</b>	<b>217,20</b>	<b>3.464,95</b>		<b>3.247,75</b>
548.01.001	EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARDIMI	217,20	3.464,95		3.247,75
<b>600</b>	<b>OLAĞAN GELİRLER HESABI</b>		<b>108.198,40</b>		<b>108.198,40</b>
<b>600.01</b>	<b>KAYIT ÜCRETLERİ HS.</b>		<b>246,00</b>		<b>246,00</b>



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.01.2015 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.01.001	KAYIT ÜCRETLERİ		246,00		246,00
<b>600.02</b>	<b>YILLIK AİDATLAR HS.</b>		<b>846,00</b>		<b>846,00</b>
600.02.001	FEVKALADE DERECE		600,00		600,00
600.02.004	3.DERECE		246,00		246,00
<b>600.03</b>	<b>GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRETİ</b>		<b>9.000,18</b>		<b>9.000,18</b>
600.03.001	GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRETİ		9.000,18		9.000,18
<b>600.04</b>	<b>TESCİL ÜCRETİ</b>		<b>94.656,17</b>		<b>94.656,17</b>
600.04.001	TESCİL ÜCRET GELİRLERİ		93.969,99		93.969,99
600.04.002	GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ		686,18		686,18
<b>600.05</b>	<b>YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER</b>		<b>3.430,00</b>		<b>3.430,00</b>
600.05.003	ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ		3.430,00		3.430,00
<b>600.06</b>	<b>BELGE GELİRLERİ</b>		<b>20,05</b>		<b>20,05</b>
600.06.001	SİCİL KAYIT BELGESİ		10,00		10,00
600.06.010	DİĞER MÜTEFERRİK GELİRLER		10,05		10,05
<b>602</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>		<b>1.435,73</b>		<b>1.435,73</b>
<b>602.02</b>	<b>PARA VE CEZALARI</b>		<b>1.435,73</b>		<b>1.435,73</b>
602.02.002	YILLIK AİDATLARDAN		1.435,73		1.435,73
<b>642</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ FASLI</b>		<b>25.984,69</b>		<b>25.984,69</b>
<b>642.01</b>	<b>VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS.</b>		<b>21.913,11</b>		<b>21.913,11</b>
642.01.001	TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ GELİRLERİ HS.		21.913,11		21.913,11
<b>642.02</b>	<b>VADESİZ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HESABI</b>		<b>2,81</b>		<b>2,81</b>
642.02.001	TL VADESİZ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HESABI		2,81		2,81
<b>642.03</b>	<b>YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ</b>		<b>839,04</b>		<b>839,04</b>
642.03.001	YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ		839,04		839,04
<b>642.04</b>	<b>SGK TESVİK</b>		<b>3.229,73</b>		<b>3.229,73</b>
642.04.001	SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ		3.229,73		3.229,73
<b>643</b>	<b>KİRA GELİRLERİ FASLI</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>
<b>643.01</b>	<b>KİRA GELİRLERİ FASLI</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>
643.01.001	GAYRİ MENKULLERDEN		250,00		250,00
<b>792</b>	<b>MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ</b>	<b>98.288,86</b>		<b>98.288,86</b>	
<b>792.01</b>	<b>MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ</b>	<b>93.315,92</b>		<b>93.315,92</b>	
792.01.001	GÖSTERGE ÜCRETİ	838,45		838,45	
792.01.002	SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞEKKÜL PAYLARI	15.749,10		15.749,10	
792.01.004	FAZLA MESAİLER	4.165,33		4.165,33	
792.01.007	ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI	4.558,47		4.558,47	
792.01.009	KASA TAZMİNATI	1.621,61		1.621,61	
792.01.012	ÖDENEKLER	12.728,05		12.728,05	
792.01.013	EK GÖSTERGE	1.895,46		1.895,46	
792.01.014	TABAN AYLIĞI	16.358,16		16.358,16	
792.01.016	ÖZEL HİZMET TAZMİNATI	3.217,20		3.217,20	
792.01.018	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI	606,21		606,21	
792.01.019	SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL ÜCRETİ	2.105,65		2.105,65	
792.01.020	4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖRE ÇALŞ.PERS.ÜC	29.472,23		29.472,23	
<b>792.02</b>	<b>SAĞLIK GİDERLERİ</b>	<b>1.849,38</b>		<b>1.849,38</b>	
792.02.001	SAĞLIK GİDERLERİ	1.849,38		1.849,38	
<b>792.03</b>	<b>ULAŞIM GİDERLERİ</b>	<b>3.123,56</b>		<b>3.123,56</b>	
792.03.001	ULAŞIM GİDERLERİ	3.123,56		3.123,56	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.01.2015 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>793</b>	<b>DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>	<b>11.856,28</b>		<b>11.856,28</b>	
<b>793.01</b>	<b>DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS.</b>	<b>11.019,58</b>		<b>11.019,58</b>	
793.01.001	ELEKTRİK GİDERLERİ HS.	1.315,90		1.315,90	
793.01.002	SU SARFIYAT GİDERLERİ HS.	409,70		409,70	
793.01.005	TELEFON GİDERLERİ	987,11		987,11	
793.01.006	TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS.	184,80		184,80	
793.01.007	BAKIM ONARIM GİDERLERİ	295,00		295,00	
793.01.009	TAŞIT YAKIT GİDERLERİ	2.196,00		2.196,00	
793.01.011	KIRTASIYE VE MATBUA GİDERLERİ	1.312,01		1.312,01	
793.01.012	DANIŞMANLIK GİDERLERİ	1.000,00		1.000,00	
793.01.017	YEMEKHANE GİDERLERİ	400,00		400,00	
793.01.018	ÇAY OCAĞI GİDERLERİ	356,25		356,25	
793.01.019	TÜP GAZ GİDERLERİ	100,00		100,00	
793.01.020	MÜTEFERRİK GİDERLER	709,60		709,60	
793.01.021	TEMİZLİK GİDERLERİ	390,31		390,31	
793.01.022	LABORATUVAR GİDERLERİ	418,90		418,90	
793.01.023	BİLGİSAYAR SARF MALZEME GİDERLERİ	944,00		944,00	
<b>793.02</b>	<b>BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI</b>	<b>379,20</b>		<b>379,20</b>	
793.02.003	GAZETE VE MECMUA ABONELERİ	379,20		379,20	
<b>793.03</b>	<b>SABİT KIYMET GİDERLERİ HS.</b>	<b>457,50</b>		<b>457,50</b>	
793.03.005	DEMİRBAŞLAR	457,50		457,50	
<b>794</b>	<b>GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI</b>	<b>46.575,53</b>	<b>1.417,50</b>	<b>45.158,03</b>	
<b>794.01</b>	<b>KİRA VE AİDAT GİDERLERİ</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>	
794.01.001	KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	75,00		75,00	
<b>794.02</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI</b>	<b>86,92</b>		<b>86,92</b>	
794.02.003	DAVA VE İCRA GİDERLERİ	86,92		86,92	
<b>794.03</b>	<b>SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI</b>	<b>17.367,19</b>	<b>1.417,50</b>	<b>15.949,69</b>	
794.03.001	YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYELERİ SEYAHAT GİD	17.367,19	1.417,50	15.949,69	
<b>794.04</b>	<b>HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI</b>	<b>17.046,42</b>		<b>17.046,42</b>	
794.04.001	MECLİS HUZUR HAKKI GİDERLERİ	15.384,51		15.384,51	
794.04.002	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ	1.661,91		1.661,91	
<b>794.06</b>	<b>BİRLİK, KANUNİ AİDAT PAY VE FON FASLI</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	
794.06.003	TOBB EMEKLİ SANDIĞI İÇİN AYRILAN PAY	12.000,00		12.000,00	
<b>795</b>	<b>VERGİ, RESİM VE HARÇLAR</b>	<b>1.992,93</b>		<b>1.992,93</b>	
<b>795.01</b>	<b>VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HS.</b>	<b>1.992,93</b>		<b>1.992,93</b>	
795.01.001	DAMGA VERGİSİ HS.	52,20		52,20	
795.01.003	MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HS.	1.838,50		1.838,50	
795.01.004	NOTER VE HARÇ GİDERLERİ	102,23		102,23	
<b>900</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>209.008,59</b>		<b>209.008,59</b>	
<b>900.01</b>	<b>TL ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR</b>	<b>209.008,59</b>		<b>209.008,59</b>	
900.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE ÇEKLER	41.958,59		41.958,59	
900.01.002	PERSONELDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER	15.250,00		15.250,00	
900.01.004	ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI	150.000,00		150.000,00	
<b>901</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>		<b>209.008,59</b>		<b>209.008,59</b>
<b>901.01</b>	<b>TL ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR</b>		<b>209.008,59</b>		<b>209.008,59</b>
901.01.001	KİRACILARDAN ALINAN SENET VE ÇEKLER		41.958,59		41.958,59



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.01.2015 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
901.01.002	PERSONELDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER		15.250,00		15.250,00
901.01.004	ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER		1.800,00		1.800,00
901.01.005	ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI		150.000,00		150.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>16.546.419,72</b>	<b>16.546.419,72</b>	<b>15.818.739,66</b>	<b>15.818.739,66</b>